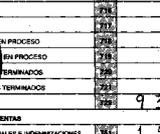


Ermas De Guaymas

<b>SRI</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0219575</b>	
<b>FORMULARIO 101</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>		<b>EXPOSICION 6340-94</b>	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>2.000</b>		<b>CI. LFDA.</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	(940.36)	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 12%		14,023.70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 02%		366.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTE)	42.24	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR BIENES FINANCIEROS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO ORDINARIOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		26.07	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7,883.16	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>14,416.33</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	38.28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		17,227.86	
OTROS CORRIENTES	302.42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,325.74</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7,883.16	
<b>390 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>399 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		REGULOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES RIESG Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO OPERACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS ADICIONALES		IMPUESTOS A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,325.74</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL Bienes Activos</b>	<b>14,651.48</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		<b>310.26</b>	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
DEBE POR PAGAR	6,874.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		310.26	
DOCUMENTOS POR PAGAR	6.48	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
DELEGACIONES RIESG E IMPUESTOS	20.85	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		310.26	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		46.54	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,901.40</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		310.26	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		EN EL PAIS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		EN EL EXTERIOR			
PRESTAMOS Y ASIGNACIONES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
DELEGACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES		46.54	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		22.16	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>6,901.40</b>	(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO ORDINARIAS		22.16	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>60.37</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ADICIONADO	80.00	(1) ANTICIPOS		38.28	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	40.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		22.11	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>Saldo IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		<b>22.11</b>	
RESERVA	44.98	<b>Saldo a PAGAR CONTRIBUYENTE</b>		<b>25.96</b>	
RESERVA POR REINGENIERACION DEL PATRIMONIO					
RESERVA DE DEPRECIACION					
OTROS SUPERAVITU					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	29.10				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	310.26				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>424.34</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,651.48</b>				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPA PROXIMO AÑO	11.06				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EFECTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)					
Firma del Representante Legal		Firma del Contribuyente			
Nombre del Representante Legal		Nombre del Contribuyente			
C.I. 1102504691		C.I. 0015184758			
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO					
INTERESES POR MOROS	22.11				
MULTAS	1.20				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>23.31</b>				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
<b>25.96</b>					



15 OCT 2001

RECIBIDO EN LA OFICINA DE RECEPCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
07 AGO 2001  
Receptor Pagador 04